

Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков»

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24
тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 251-01-72, 228-42-38, e-mail: nrmop@mail.ru, web: www.mrsro.ru

Протокол №6 заседания Совета Ассоциации

Дата проведения: 11 апреля 2017 г.

Время проведения: 11.00 часов

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24

Присутствуют:

1. **Ходжаева Раиса Бамбагнуровна** - Президент Ассоциации.
2. **Карташов Владимир Брониславович** - Генеральный директор ООО «Проектно-технологический институт».
3. **Нечваль Ирина Константиновна** - Главный инженер ООО «НефтьГазПроект»
4. **Никитин Виктор Александрович** - Директор ООО «КУРОРТПРОЕКТ».
5. **Самарин Виктор Андреевич** - Генеральный директор ООО «Техпроект кпд».
6. **Файзуллин Ришат Сабитович** - директор ООО «Межрегиональный центр строительной экспертизы, проектирования и повышения квалификации».
7. **Шарипов Данис Кашфиевич** - Генеральный директор ООО институт «УралСибнефтепроект».

Приглашенные: (без права голоса)

Валишин Сагит Хазигалиевич - Генеральный директор АСРО «МОП».

Гимазова Гульгина Гаязовна - Председатель Контрольного комитета АСРО «МОП».

Галеева Гульмира Наилевна - Юрист АСРО «МОП».

Из 8 членов Совета АСРО «МОП» присутствуют 7 членов Совета Ассоциаций (87,50%). Кворум имеется.

Повестка дня

1. **Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации**
2. **Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации.**
3. **Приём в члены АСРО «МОП» предприятий - юридических лиц и принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске.**
4. **Принятие решения о проведении очередного Общего Собрания членов Ассоциации**
5. **Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.**

Вопрос 1. Избрание Секретаря заседания Совета Ассоциации

Слушали:

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением:

- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

- избрать Секретарем заседания Совета Ассоциации Галееву Г.Н.

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить.

Голосование:

«За» - 7 голосов (100%)

«Против» - 0 голосов (0%)

«Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Р.Б.

Вопрос 3. Приём в члены АСРО «МОП» предприятий - юридических лиц и принятие решения о выдаче Свидетельств о допуске.**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом о том, что Контрольным комитетом АСРО «МОП» в соответствии с гл. 4 Положения о членстве АСРО «МОП» был составлен Акт проверки на предмет соответствия членов АСРО «МОП» требованиям к выдаче свидетельств о допуске с рекомендацией Совету Ассоциации принять решение о приёме в члены АСРО «МОП» и выдать Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства указанным в представленном заявлении на следующую организацию:

№	Наименование организации	Адрес, Ф.И.О руководителя	Номер Свидетельства	Перечень видов работ	Эксперт
1	ООО «ТЕХНОСТРОЙ»	453830, Республика Башкортостан, г. Сибай, ул. Лесотехникума, д. 14 Директор Абубакиров Р.Р.	364-01-0267018023-П-069	Новая п. 3, 4(4.1, 4.2, 4.5, 4.6), 5(5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.7), 13 (стоимость работ по одному договору не превышает 25 млн. руб. по 1 уровню ответственности)	Гимазова Г.Г.

Голосование:

«За» - 7 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Принять решение о приеме в члены Ассоциации и выдать свидетельство о допуске ООО «ТЕХНОСТРОЙ» ИНН 0267018023 по заявленным видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

Вопрос 4. Принятие решения о проведении очередного Общего Собрания членов Ассоциации.**Слушали:**

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить дату проведения очередного Общего Собрания членов Ассоциации. Собрание назначить на 20 апреля 2017 г.

Голосование

За» - 7 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

- Общее собрание членов Ассоциации назначить на 20 апреля 2017 г.

- Генеральному Директору Ассоциации Валишину С.Х. обеспечить место проведения Общего собрания Ассоциации и оповещение членов Ассоциации о проведении собрания в соответствии с Уставом Ассоциации.

Вопрос 5. Утверждение повестки дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Слушали:

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая предложила утвердить повестку Общего Собрания членов Ассоциации:

Повестка дня на очередное общее собрание 2017 год.

1. Годовой отчет о деятельности Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» за 2016 год.
 - 1.1. Отчет Совета Ассоциации
 - 1.2. Отчет Исполнительной дирекции Ассоциации
2. Утверждение документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», принятие решение которых отнесено к компетенции общего собрания, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 372-ФЗ.
 - 2.1. Утверждение Положения «О компенсационном фонде возмещения вреда» в новой редакции;
 - 2.2. Утверждение Положения «О членстве в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков», в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов, порядок прекращения членства в Ассоциации;
 - 2.3. Утверждение Положения «О мерах дисциплинарного воздействия в Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в отношении членов Ассоциации, порядка и основания их применений, порядка рассмотрения дел»;
 - 2.4. Утверждение Положения о проведении Ассоциацией Саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение проектировщиков» анализа деятельности своих членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов;
 - 2.5. Утверждение Положения «О ведении реестра членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
 - 2.6. Утверждение Положения «О процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков и иных обращений, поступивших в Ассоциацию»;
 - 2.7. Утверждение Положения об Общем собрании членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
 - 2.8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
 - 2.9. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
 - 2.10. Утверждение Положения об Исполнительном органе дирекции Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков»;
3. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» в новой редакции (открытое голосование).
4. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков» с 1 июля 2017 г. (открытое голосование):

- 4.1. Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов НП СРО «МОП» в редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
- 4.2. Перечень видов работ, по подготовке проектной документации особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства и выполнение которых относится к сфере деятельности членов Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение проектировщиков» в редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
- 4.3. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с Приказом Министерства Регионального развития РФ от 30.12.2009 г. № 624 в редакции приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 г. № 294 в редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
- 4.4. Требования к выдаче саморегулируемыми организациями свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 февраля 2010 г. № 48 в редакции от 12.04.2011 г. протокол № 13;
- 4.5. Положение о членстве в НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.6. Положение об учете членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.7. Положение о сроках и порядке уплаты вступительных и членских взносов НП СРО «МОП» в редакции от 14 октября 2016 г. протокол № 19;
- 4.8. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12.
- 4.9. Положение о создании и использовании компенсационного фонда НП СРО «МОП» в редакции от 19 марта 2014 г. протокол № 16;
- 4.10. Требования к условиям страхования членов НП СРО «МОП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в редакции от 19 марта 2015 г. протокол № 17;
- 4.11. Положение о Контрольном комитете НП СРО МОП и порядке осуществления контроля над деятельностью членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.12. Положение об аттестации работников членов НП СРО «МОП» в редакции от 14 марта 2012 г. протокол № 14;
- 4.13. Правила саморегулирования НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.14. Положение о Президенте НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.15. Положение об Общем собрании членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.16. Положение о Совете НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.17. Положение об Исполнительном органе НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.18. Положение о порядке выдачи выписки и иных сведений из реестра членов НП СРО «МОП» в редакции от 03 ноября 2010 г. протокол № 12;
- 4.19. Положение о Дисциплинарной комиссии НП СРО «МОП» и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение требований к выдаче свидетельства о допуске в редакции от 19 марта 2014 г. протокол № 16;

4.20. Положения о порядке награждения организаций – членов НП СРО «МОП» и их работников в редакции от 14 марта 2012 г. протокол № 14.

4.21. Положение о раскрытии информации устанавливающий порядок обеспечения информационной открытости НП СРО «МОП» и деятельности членов НП СРО «МОП» в редакции от 19 марта 2014 г. протокол № 14;

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (открытое голосование).

6. Утверждение сметы на 2017 год (открытое голосование).

7. Информация о Национальном реестре специалистов.

8. Открытие представительств Ассоциации Саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение проектировщиков».

Голосование

За» - 7 голосов (100 %)

«Против» - 0 голосов (0 %)

«Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

1. Утвердить повестку дня на очередное Общее собрание членов Ассоциации.

Председатель заседания
Совета Ассоциации

Секретарь заседания
Совета Ассоциации



Р.Б. Ходжаева

Г.Н. Галеева